

公司代码：600586

公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期公司不进行利润分配预案或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见第四节

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 17 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 19 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 19 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 21 |
| 第十节 | 财务报告..... | 21 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 108 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|------------------------------|
| 金晶集团 | 指 | 本公司控股股东之控股股东 |
| 金晶节能 | 指 | 本公司控股股东，持股比例 32.03% |
| 滕州金晶 | 指 | 滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%） |
| 北京公司 | 指 | 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%） |
| 海天公司 | 指 | 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%） |
| 金星公司 | 指 | 淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%） |
| 宁夏金晶 | 指 | 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%） |
| 廊坊金彪 | 指 | 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|----------|--|
| 公司的中文名称 | 山东金晶科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 金晶科技 |
| 公司的外文名称 | Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd |
| 公司的法定代表人 | 王刚 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|--------------------|
| 姓名 | 董保森 | 于浩坤 |
| 联系地址 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 电话 | 0533-3586666 | 0533-3586666 |
| 传真 | 0533-3581362 | 0533-3581362 |
| 电子信箱 | dongbaosen@cnggg.cn | yuhaokun@cnggg.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司办公地址 | 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 255086 |
| 公司网址 | www.cnggg.cn |
| 电子信箱 | jjkj@cnggg.cn |

| | |
|--------------|---|
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
|--------------|---|

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 金晶科技 | 600586 | |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 2,462,092,429.25 | 2,380,824,134.14 | 3.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,796,922.28 | 201,950,352.93 | -42.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,670,253.88 | 197,444,493.10 | -40.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,137,028.44 | 498,848,184.56 | -57.88 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,245,695,847.61 | 4,226,439,573.71 | 0.46 |
| 总资产 | 9,453,709,342.41 | 9,654,677,505.59 | -2.08 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -43.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -43.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.73 | 4.69 | 减少1.96个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.75 | 4.59 | 减少1.84个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 89,126.21 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,636,530.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,035,086.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | 106.69 | |
| 所得税影响额 | 435,990.97 | |
| 合计 | -873,331.60 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。

（一）建材类业务

产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，产能 3000 万重量箱，产品主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。公司产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定，经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。

2019 年上半年，玻璃行业在国内宏观经济大环境趋稳的背景下，也基本保持平稳运行。

产能：1-6 月，国内浮法玻璃在产产能小幅下降，截止 6 月，浮法玻璃在产生产线 236 条，在产产能 11.49 亿重量箱，比年初减少 400 万重箱，减少 0.35%，同比减少 2300 万重箱，减少幅度 1.6%；行业实际产能利用率 82.7%（剔除僵尸产能），同比去年下降 2.2%；1-6 月，平板玻璃累计产量 4.62 亿重量箱，同比增加 3750 万重箱，增幅 8.8%。

库存：截止 6 月底，全国浮法玻璃重点监测企业库存 7198 万重箱，同比减少 855 万重箱，同比降幅 13.5%；一季度末行业总库存近 7500 万重量箱；4 月中旬之后库存开始明显下降，5 月份行业库存加速下降，6 月份产能有所减少，库存进一步降低，回归到 5%左右的正常水平，库存压力大为缓解。

价格：上半年，浮法玻璃价格呈持续下行态势。截止 6 月，行业均价 1500 元/吨，同比下降 119 元，降幅 7.3%；比年初下降 100 元/吨，降幅 6%；1-4 月受制于行业库存持续高位攀升行业价格持续下滑，4 月底，随着市场的逐步启动，行业价格开始逐步回升，六月份由于停产生产线骤增，价格开始显著回升。

（二）化工类业务

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产能位于行业前列。

2019 年上半年纯碱生产企业共计 42 家，同比 2018 年底减少 1 家，降幅为 2.3%。行业产能为 3294 万吨，同比 2018 年底增加 115 万吨，增幅为 4%。当前在产产能 3169 万吨，产能利用率 96.2%。本年度上半年的行业产量为 1324.6 万吨，同比 2018 年增加 57.4 万吨，增幅为 4.5%。但下游纺织、印染以及化工行业因受安全和环保检查，开工率持续低位，纯碱整体需求有所减少，受此影响上半年纯碱市场出现先扬后抑的走势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

- 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。
- 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩--玻璃原片--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。
- 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，借助国家一带一路战略积极进入海外，布局合理。
- 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。
- 5、“金晶”品牌优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、玻璃业务：上半年受房地产及汽车行业影响，行业库存维持在高位，产品的盈利能力下降，公司通过产品结构以及销售价格的合理调整，使主要产品保持了合理的毛利率水平。

上半年公司重点加大新市场开发力度。在巩固超白玻璃市占率基础上，聚焦于满足客户需求，不断加大超大超厚产品的产销量，上半年超大超厚办销量同比增长 38%；组建专业团队，重点开发太阳能市场，与国内薄膜太阳能电池生产商建立业务关系，通过了白玻、超白等产品的送样测试阶段，后期将配合其新品研发进度实现批量供货；加工、镀膜板块，继续调整产品结构，提升基础销量降低单位生产成本，实现了双银、三银、汽车工业品镀膜等差异化产品的产销增量。

各分子公司积极推进“精益生产”管理，通过标准化管理、激励考核等措施的实施，使生产环节的各项成本得到控制，提高了生产效率。

持续创新是企业保持行业竞争力和持续发展的动力源泉，上半年，公司自主创新研发的高端产品“至纯”玻璃隆重上市，开启了超白玻璃的新纪元，有助于提升公司整体品牌力，实现新的价值增长。

上半年受宏观环境的影响，房地产、汽车等需求领域均出现不同程度的走弱，公司以普通建筑领域和汽车玻璃为主的普通浮法业务稍有影响，建筑类玻璃利润率较低，汽车玻璃市场订单减少，但以超白、超大、超厚产品为主的中高端建筑领域仍然保持了较好的增长，以 Low-e 产品为主导的家电、工业品等领域订单增多，增量较为显著。

2、纯碱业务

海天公司 2019 年上半年围绕预算目标，严格落实公司生产经营计划会指标，以产销平衡为基础，以利润最大化为原则，通过“三个平衡”努力提高盈利能力，实现产销率为 99%。

通过设备管理保持设备稳定性，向稳产高产要效益；通过优化工艺操作管理，降低原料单耗；通过降低制造成本，提高利润；通过绩效管理、联合审计等措施促进企业健康、规范运行。通过技术进步，持续在节能降耗、环保、安全、减排方面保持领先优势。

从目前来看，2019 年下半年无新增产能，行业整体产能比较稳定，但随着国家环保政策的持续深入，未来预计行业将重新洗牌整合，届时又将步入新的发展期。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 2,462,092,429.25 | 2,380,824,134.14 | 3.41 |
| 营业成本 | 1,954,733,784.67 | 1,791,352,105.19 | 9.12 |
| 销售费用 | 48,678,341.07 | 49,134,462.27 | -0.93 |
| 管理费用 | 108,067,840.35 | 84,588,208.97 | 27.76 |
| 财务费用 | 103,556,528.15 | 102,010,705.36 | 1.52 |
| 研发费用 | 39,742,215.26 | 21,855,481.99 | 81.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,137,028.44 | 498,848,184.56 | -57.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,415,213.24 | -19,603,261.37 | -1,713.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,199,654.53 | 42,320,632.97 | -78.26 |

营业收入变动原因说明:基本持平

营业成本变动原因说明:原材料价格上涨

销售费用变动原因说明:基本持平

管理费用变动原因说明:要系公司经营规模扩大相关费用变化所致

财务费用变动原因说明:基本持平

研发费用变动原因说明:系本期研发项目投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少所致，二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | (%) | |
|-------------------------|----------------|------|------------------|-------|--------|---------------------------|
| 预付款项 | 50,366,561.60 | 0.53 | 38,078,010.63 | 0.38 | 32.27 | 公司经营规模扩大致使本期的采购支付材料款增加所致。 |
| 在建工程 | 97,353,480.82 | 1.03 | 21,047,052.20 | 0.22 | 362.55 | 本期工程投入较期初增加所致 |
| 预收款项 | 75,162,068.81 | 0.8 | 55,364,793.19 | 0.55 | 35.76 | 公司经营规模扩大致使本期的预收款项增加所致。 |
| 应交税费 | 50,915,481.62 | 0.54 | 146,371,135.40 | 1.47 | -65.21 | 系公司年初增值税及部分税费留底，在本期缴纳所致 |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 243,000,000.00 | 2.43 | -100 | 本期长期借款转为一年内到期的借款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,856,134.14 | 3.75 | 233,245,749.01 | 2.34 | 52.14 | 本期工程款投入实际支付较上期增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 720,300,000.00 | 7.62 | 1,323,801,398.60 | 13.26 | -45.59 | 本期归还银行借款所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册资本（万元） | 2019.06.30 | | 2019年1-6月 | |
|-------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京公司 | 159,367.98 | 1,596,580,535.66 | 784,734,335.23 | 149,468,417.04 | 6,864,538.98 |
| 宁夏金晶 | 10,000.00 | 730,973,886.65 | 147,723,309.93 | 115,695,836.88 | 524,591.02 |
| 海天公司 | 136,912.00 | 4,083,310,153.68 | 1,997,684,287.25 | 1,366,528,138.24 | 157,093,551.44 |
| 金星公司 | 3,000.00 | 106,873,809.32 | 79,626,407.38 | 25,509,128.50 | 472,471.69 |
| 滕州金晶 | 5,697.53 | 1,884,925,031.01 | 597,948,839.02 | 607,146,317.25 | 10,895,800.91 |
| 滕州福民 | 1,000.00 | 67,051,655.14 | 19,051,655.14 | - | -503,188.17 |
| 廊坊金彪 | 14,933.33 | 481,272,404.39 | 116,112,162.20 | 234,445,418.16 | -4,691,051.37 |
| 中材金晶 | 20,395.68 | 1,183,410,635.24 | -19,846,966.73 | 216,907,530.01 | -11,467,265.71 |
| 亚虹经贸 | 106.00 | 26,410,029.97 | -12,804,238.52 | - | -2,037,857.29 |
| 金晶匹兹堡 | 16,736.87 | 296,974,845.69 | 16,332,042.70 | 20,006,692.63 | -21,109,891.48 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、环保标准提高导致环保成本增加的风险：国家环保要求趋严的背景下，企业加大环保投入，增加了环保成本。

2、下游需求波动的风险：公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业 and 汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。若宏观经济环境呈下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，将会对行业产生一定负面影响，公司市场压力随之加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------|------------|-----------------------|------------|
| 2018 年度股东大会 | 2019.05.23 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 | 2019.05.24 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|------|------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 金晶节能 | 出售价格不低于 9.83 元/股 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|------------|--------|------------------|---------|----------|------|
| 本公司/北京公司 | 全资子公司 | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 52,678,800.00 | | 2015/1/24 | 2019/1/10 | 一般担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 合营公司 |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | 52,678,800.00 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | | | | 961,439,500 | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | | | | 1,014,118,300.00 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | 23.89 | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

浮法玻璃行业系环保部门重点监测的行业，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)第三时段标准，即二氧化硫 200mg/Nm³，氮氧化物 500 mg/Nm³，颗粒物 30 mg/Nm³。公司所属生产企业污染物排放浓度均按照污染物排放标准执行，排放总量低于排污许可证核定总量。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

为降低污染物排放，我公司于 2014 年开始建设烟气治理设施，每条生产线都配套半干法脱硫、SCR 脱硝、高温电除尘，设施稳定运行，污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为有效防范应对突发环境事件，我公司制定了《突发环境应急预案》，备案编号 370399-2018-008-L，对水、大气、土壤污染事件进行了风险评价，制定了氨水泄露、环保设施故障等十套处置方案，涵盖了公司所有的环境污染事件。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据行业自行监测技术指南，我公司主要检测烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、氟化物、烟气黑度、厂界噪声，其中前三项安装在线检测系统，后四项委托检测，委托检测的均按频次进行检测并出具报告，定期在自行监测平台录入公示，无超标排放情况。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2019 年 7 月 12 日淄博市生态环境局出具淄环罚字(2019)第 72 号—74 号行政处罚决定书，因本公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》相关条款规定,合计罚款 60 万元。公司积极整改并通过验收。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 14,166,400 | 0.97 | | | | -14,166,400 | -14,166,400 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 14,166,400 | 0.97 | | | | -14,166,400 | -14,166,400 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,444,135,700 | 99.03 | | | | -15,365,700 | -15,365,700 | 1,428,770,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,444,135,700 | 99.03 | | | | -15,365,700 | -15,365,700 | 1,428,770,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,458,302,100 | 100 | | | | -29,532,100 | -29,532,100 | 1,428,770,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1)截至2019年5月15日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份29,532,100股,2019年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

(2)2019年6月3日,本公司股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市流通,本次解锁的限制性股票数量为14,166,400股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|
| 股权激励授予对象 | 14,166,400 | 14,166,400 | 0 | 0 | | 2019.06.03 |
| 合计 | 14,166,400 | 14,166,400 | 0 | 0 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 88,487 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 0 | 399,305,278 | 27.95 | 0 | 质押 | 140,000,000 | 境内非国有法人 |
| 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 0 | 58,330,000 | 4.08 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 38,252,100 | 2.68 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 航天科工财务有限责任公司 | 0 | 19,600,000 | 1.37 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 马云鹏 | 12,042,700 | 12,042,700 | 0.84 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 宣家鑫 | -6,501,000 | 11,699,200 | 0.82 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 潘庆玲 | -22,800 | 10,989,043 | 0.77 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

| 万帅 | 10,102,338 | 10,102,338 | 0.71 | 0 | 无 | 境内自然人 |
|---------------------------|--|------------|---------|-------------|---|-------|
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 0 | 8,851,200 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 |
| 西藏富通达投资有限公司 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0.32 | 0 | 无 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 399,305,278 | | 人民币普通股 | 399,305,278 | | |
| 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 58,330,000 | | 人民币普通股 | 58,330,000 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,252,100 | | 人民币普通股 | 38,252,100 | | |
| 航天科工财务有限责任公司 | 19,600,000 | | 人民币普通股 | 19,600,000 | | |
| 马云鹏 | 12,042,700 | | 人民币普通股 | 12,042,700 | | |
| 宣家鑫 | 11,699,200 | | 人民币普通股 | 11,699,200 | | |
| 潘庆玲 | 10,989,043 | | 人民币普通股 | 10,989,043 | | |
| 万帅 | 10,102,338 | | 人民币普通股 | 10,102,338 | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划 | 8,851,200 | | 人民币普通股 | 8,851,200 | | |
| 西藏富通达投资有限公司 | 4,600,000 | | 人民币普通股 | 4,600,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金晶节能与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|----|--------|------|
| 王超 | 职工代表监事 | 离任 |
| 李红 | 职工代表监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

王超因辞职离任本公司职工代表监事，李红因退休离任本公司职工代表监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,760,190,127.47 | 1,823,706,516.49 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 233,844.00 | 589,080.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 514,076,198.85 | 494,986,598.55 |
| 应收账款 | | 424,734,721.16 | 409,239,837.48 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 50,366,561.60 | 38,078,010.63 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 275,802,891.07 | 236,369,346.01 |
| 其中：应收利息 | | 1,127,083.33 | 3,365,638.87 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 643,344,764.99 | 749,590,316.48 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 113,511,024.59 | 109,071,901.11 |
| 流动资产合计 | | 3,782,260,133.73 | 3,861,631,606.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 243,554,062.54 | 259,067,243.69 |
| 其他权益工具投资 | | 124,342,809.04 | 123,016,032.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,140,013,728.80 | 4,368,158,772.57 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 97,372,209.80 | 21,058,173.58 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 527,055,835.79 | 538,912,296.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 31,272,366.48 | 31,272,366.48 |
| 长期待摊费用 | | | 159,550.99 |
| 递延所得税资产 | | 53,665,123.96 | 50,970,007.72 |
| 其他非流动资产 | | 454,173,072.27 | 400,431,455.38 |
| 非流动资产合计 | | 5,671,449,208.68 | 5,793,045,898.84 |
| 资产总计 | | 9,453,709,342.41 | 9,654,677,505.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,192,800,000.00 | 1,274,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,378,453,000.00 | 1,172,330,000.00 |
| 应付账款 | | 1,140,147,086.68 | 1,296,822,233.68 |
| 预收款项 | | 75,162,068.81 | 55,364,793.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 35,994,810.74 | 46,505,484.92 |
| 应交税费 | | 50,915,481.62 | 146,371,135.40 |
| 其他应付款 | | 91,499,615.54 | 111,402,969.27 |
| 其中：应付利息 | | 8,037,141.08 | 11,322,215.45 |
| 应付股利 | | | 9,094,228.04 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 868,029,520.33 | 759,356,627.02 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,833,001,583.72 | 4,862,953,243.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 243,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 314,808,320.31 | 258,662,636.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,429,166.67 | 7,166,666.67 |
| 递延所得税负债 | | 4,327,782.85 | 4,772,294.50 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 325,565,269.83 | 513,601,597.82 |
| 负债合计 | | 5,158,566,853.55 | 5,376,554,841.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 1,428,770,000.00 | 1,458,302,100.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,862,047,673.79 | 1,972,250,351.39 |
| 减：库存股 | | | 42,375,578.00 |
| 其他综合收益 | | 3,382,036.73 | 2,563,485.51 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 129,942,963.39 | 129,942,963.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 821,553,173.70 | 705,756,251.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,245,695,847.61 | 4,226,439,573.71 |
| 少数股东权益 | | 49,446,641.25 | 51,683,090.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,295,142,488.86 | 4,278,122,664.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 9,453,709,342.41 | 9,654,677,505.59 |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 854,413,697.92 | 657,078,056.71 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 233,844.00 | 589,080.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,570,092.37 | 20,760,661.14 |
| 应收账款 | | 264,231,200.13 | 286,442,908.63 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 20,114,724.28 | 11,986,561.67 |
| 其他应收款 | | 691,730,730.52 | 897,242,295.83 |
| 其中：应收利息 | | 170,138.89 | 1,377,944.44 |
| 应收股利 | | | 139,089,439.67 |
| 存货 | | 147,970,295.49 | 144,383,893.72 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 8,713,449.63 | 8,713,449.63 |
| 流动资产合计 | | 2,013,978,034.34 | 2,027,196,907.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,545,592,202.78 | 3,561,105,383.93 |
| 其他权益工具投资 | | 3,334,000.00 | 3,334,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 957,213,505.75 | 1,001,555,677.01 |
| 在建工程 | | 2,400,340.00 | 1,700,278.75 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 86,790,294.11 | 92,127,503.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 42,836,438.13 | 42,836,438.13 |
| 其他非流动资产 | | 43,350,023.94 | 42,898,104.93 |
| 非流动资产合计 | | 4,681,516,804.71 | 4,745,557,386.18 |
| 资产总计 | | 6,695,494,839.05 | 6,772,754,293.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 551,800,000.00 | 616,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 610,000,000.00 | 319,000,000.00 |
| 应付账款 | | 262,417,212.26 | 514,294,466.87 |
| 预收款项 | | 25,820,771.99 | 21,292,238.89 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,346,628.69 | 17,480,340.31 |
| 应交税费 | | 6,698,526.48 | 10,085,352.62 |
| 其他应付款 | | 448,180,766.04 | 423,871,652.22 |
| 其中：应付利息 | | 7,436,844.97 | 10,813,624.47 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 403,320,099.63 | 303,320,099.63 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,322,584,005.09 | 2,225,644,150.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 100,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 负债合计 | | 2,422,584,005.09 | 2,425,644,150.54 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,428,770,000.00 | 1,458,302,100.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,157,707,407.91 | 2,267,910,085.51 |
| 减：库存股 | | | 42,375,578.00 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积 | | 127,225,154.14 | 127,225,154.14 |
| 未分配利润 | | 559,208,271.91 | 536,048,381.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,272,910,833.96 | 4,347,110,142.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,695,494,839.05 | 6,772,754,293.51 |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,462,092,429.25 | 2,380,824,134.14 |
| 其中：营业收入 | | 2,462,092,429.25 | 2,380,824,134.14 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,298,056,372.58 | 2,103,933,601.66 |
| 其中：营业成本 | | 1,954,733,784.67 | 1,791,352,105.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 43,277,663.08 | 54,992,637.88 |
| 销售费用 | | 48,678,341.07 | 49,134,462.27 |
| 管理费用 | | 108,067,840.35 | 84,588,208.97 |
| 研发费用 | | 39,742,215.26 | 21,855,481.99 |
| 财务费用 | | 103,556,528.15 | 102,010,705.36 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 1,630,004.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -11,016,586.75 | -12,349,661.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -15,513,181.15 | -17,894,229.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -11,800.00 | -136,400.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,721,465.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -3,888,940.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 89,126.21 | 16,047,258.09 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 141,005,334.16 | 276,562,788.37 |
| 加：营业外收入 | | 3,936,593.56 | 3,427,804.50 |
| 减：营业外支出 | | 6,559,101.05 | 101,944.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 138,382,826.67 | 279,888,648.20 |
| 减：所得税费用 | | 24,822,353.72 | 72,406,287.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 113,560,472.95 | 207,482,360.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 113,560,472.95 | 207,482,360.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 115,796,922.28 | 201,950,352.93 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -2,236,449.33 | 5,532,007.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -477,487.02 | 3,278,878.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -477,487.02 | 3,278,878.99 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -477,487.02 | 3,278,878.99 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | -477,487.02 | 3,278,878.99 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 113,082,985.93 | 210,761,239.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 115,319,435.26 | 205,229,231.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,236,449.33 | 5,532,007.55 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.08 | 0.14 |

定代表人: 王刚

主管会计工作负责人: 曹廷发

会计机构负责人: 栾尚运

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 596,166,995.67 | 611,876,977.94 |
| 减: 营业成本 | | 503,980,661.48 | 498,929,898.78 |
| 税金及附加 | | 7,361,985.50 | 12,819,551.43 |
| 销售费用 | | 14,410,399.22 | 16,645,056.89 |
| 管理费用 | | 40,522,724.25 | 40,733,850.53 |
| 研发费用 | | 17,421,694.62 | 5,528,291.86 |
| 财务费用 | | 28,990,239.04 | 31,276,719.99 |
| 其中: 利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加: 其他收益 | | 573,664.00 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 34,470,604.50 | 32,488,822.99 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -15,513,181.15 | -17,894,229.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -11,800.00 | -96,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,032,924.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -2,786,085.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 37,925.63 | 15,697,741.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,582,610.20 | 51,247,487.46 |
| 加：营业外收入 | | 741,031.90 | 704,617.27 |
| 减：营业外支出 | | 163,751.51 | 116,243.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 23,159,890.59 | 51,835,861.42 |
| 减：所得税费用 | | | -417,912.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,159,890.59 | 52,253,774.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,159,890.59 | 52,253,774.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 23,159,890.59 | 52,253,774.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,416,081,704.12 | 2,473,693,655.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,035,046.88 | 255,213.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,600,391.78 | 9,176,529.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,433,717,142.78 | 2,483,125,398.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,609,152,853.23 | 1,402,576,593.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,841,615.44 | 179,884,736.55 |
| 支付的各项税费 | 270,936,087.31 | 265,145,976.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,649,558.36 | 136,669,907.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,223,580,114.34 | 1,984,277,214.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,137,028.44 | 498,848,184.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 447,708.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 424,261.94 | 213,657,327.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 343,436.00 | 394,272.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 767,697.94 | 214,499,307.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,856,134.14 | 233,245,749.01 |
| 投资支付的现金 | 1,326,777.04 | 856,820.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,182,911.18 | 234,102,569.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,415,213.24 | -19,603,261.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 720,300,000.00 | 1,323,801,398.60 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427,734,893.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,148,034,893.71 | 1,323,801,398.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 945,954,213.38 | 1,138,664,729.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,918,378.20 | 142,816,035.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,962,647.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,138,835,239.18 | 1,281,480,765.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,199,654.53 | 42,320,632.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477,487.02 | 3,278,878.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,556,017.29 | 524,844,435.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,103,195,900.61 | 444,856,326.35 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 966,639,883.32 | 969,700,761.50 |
|----------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 408,110,378.89 | 770,833,802.81 |
| 收到的税费返还 | | | 255,213.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 287,728,853.00 | 31,813,041.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 695,839,231.89 | 802,902,057.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 513,070,203.89 | 575,467,185.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,480,275.50 | 60,574,162.09 |
| 支付的各项税费 | | 29,199,253.68 | 30,046,443.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,894,304.62 | 39,762,013.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 632,644,037.69 | 705,849,804.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,195,194.20 | 97,052,253.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 447,708.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 44,000.00 | 203,303,713.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 343,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 387,436.00 | 203,751,422.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,720,256.29 | 60,556,047.21 |
| 投资支付的现金 | | | 168,750,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 11,720,256.29 | 229,306,147.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,332,820.29 | -25,554,725.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 341,300,000.00 | 682,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 363,776,902.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 705,076,902.90 | 682,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 505,800,000.00 | 563,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,333,904.41 | 93,069,312.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 101,962,647.60 | 150,818,866.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 639,096,552.01 | 807,688,179.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 65,980,350.89 | -124,888,179.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 117,842,724.80 | -53,390,650.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 440,666,163.27 | 185,832,543.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 558,508,888.07 | 132,441,892.98 |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 1,972,250,351.39 | 42,375,578.00 | 2,563,485.51 | | 129,942,963.39 | | 705,756,251.42 | | 4,226,439,573.71 | 51,683,090.58 | 4,278,122,664.29 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 1,972,250,351.39 | 42,375,578.00 | 2,563,485.51 | | 129,942,963.39 | | 705,756,251.42 | | 4,226,439,573.71 | 51,683,090.58 | 4,278,122,664.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -29,532,100.00 | | | | -110,202,677.60 | -42,375,578.00 | 818,551.22 | | | | 115,796,922.28 | | 19,256,273.90 | -2,236,449.33 | 17,019,824.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 818,551.22 | | | | 115,796,922.28 | | 116,615,473.50 | -2,236,449.33 | 114,379,024.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -29,532,100.00 | | | | -110,202,677.60 | -42,375,578.00 | | | | | | | -97,359,199.60 | | -97,359,199.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -29,532,100.00 | | | | -72,430,547.60 | | | | | | | | -101,962,647.60 | | -101,962,647.60 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -37,772,130.00 | -42,375,578.00 | | | | | | | 4,603,448.00 | | 4,603,448.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,428,770,000.00 | | | | 1,862,047,673.79 | | 3,382,036.73 | | 129,942,963.39 | | 821,553,173.70 | | 4,245,695,847.61 | 49,446,641.25 | 4,295,142,488.86 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 1,968,853,324.39 | 68,694,063.00 | -18,405.57 | | 125,610,002.18 | | 719,193,097.84 | | 4,203,246,055.84 | 80,783,519.35 | 4,284,029,575.19 |
| 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,458,302,100.00 | | | 1,968,853,324.39 | 68,694,063.00 | -18,405.57 | 125,610,002.18 | 719,193,097.84 | 4,203,246,055.84 | 80,783,519.35 | 4,284,029,575.19 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -29,453,135.00 | 3,355,455.47 | | 114,452,226.93 | 147,260,817.40 | 5,557,482.26 | 152,818,299.66 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 3,355,455.47 | | 201,950,352.93 | 205,305,808.40 | 5,557,482.26 | 210,863,290.66 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -29,453,135.00 | | | | 29,453,135.00 | | 29,453,135.00 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -29,453,135.00 | | | | 29,453,135.00 | | 29,453,135.00 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | -87,498,126.00 | -87,498,126.00 | | -87,498,126.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -87,498,126.00 | -87,498,126.00 | | -87,498,126.00 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | 1,968,853,324.39 | 39,240,928.00 | 3,337,049.90 | 125,610,002.18 | 833,645,324.77 | 4,350,506,873.24 | 86,341,001.61 | 4,436,847,874.85 | |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 2,267,910,085.51 | 42,375,578.00 | | | 127,225,154.14 | 536,048,381.32 | 4,347,110,142.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 2,267,910,085.51 | 42,375,578.00 | | | 127,225,154.14 | 536,048,381.32 | 4,347,110,142.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -29,532,100.00 | | | | -110,202,677.60 | -42,375,578.00 | | | | 23,159,890.59 | -74,199,309.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,159,890.59 | 23,159,890.59 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -29,532,100.00 | | | | -110,202,677.60 | -42,375,578.00 | | | | | -97,359,199.60 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -29,532,100.00 | | | | -72,430,547.60 | | | | | | -101,962,647.60 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -37,772,130.00 | -42,375,578.00 | | | | | 4,603,448.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,428,770,000.00 | | | | 2,157,707,407.91 | | | | 127,225,154.14 | 559,208,271.91 | 4,272,910,833.96 |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 2,261,961,385.51 | 68,694,063.00 | | | 122,892,192.93 | 584,549,856.44 | 4,359,011,471.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 2,261,961,385.51 | 68,694,063.00 | | | 122,892,192.93 | 584,549,856.44 | 4,359,011,471.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -29,453,135.00 | | | | -35,244,351.75 | -5,791,216.75 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,253,774.25 | 52,253,774.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | -29,453,135.00 | | | | | 29,453,135.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -29,453,135.00 | | | | | 29,453,135.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -87,498,126.00 | -87,498,126.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -87,498,126.00 | -87,498,126.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,458,302,100.00 | | | | 2,261,961,385.51 | 39,240,928.00 | | | 122,892,192.93 | 549,305,504.69 | 4,353,220,255.13 |

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3,500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685 万股。

经过历次分红送股、定向增发、股份回购及股权激励后，截止至 2019 年 6 月 30 日，公司股本总额 142,877.0 万股。

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄。

公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。

本期纳入合并范围的子公司详见附注七.1 在子公司中的权益，本期合并范围的变动详见附注六、合并范围的变更。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)及(十八))、收入的确认时点(附注三(二十四))等

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以

资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的

应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公

允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据分为银行承兑汇票组合及商业承兑汇票组合，银行承兑汇票不考虑预期信用损失率，商业承兑汇票 1 年以内按照 5% 计算，1-2 年以 10% 计算，2-3 年以 30%，3-4 年以 70%，4-5 年以 80%，五年以上全额计提。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备，单体报表以 5% 计提预期信用损失 2) 本公司合并报表范围内各企业之外的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2019 年 6 月 30 日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：账龄 1 年以内，预期信用损失率为 2.5%；账龄 1-2 年 10%；账龄 2-3 年 30%；账龄 3-4 年 70%，账龄 4-5 年 80%，账龄 5 年以上 100%。3) 本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 本公司合并报表范围内各企业之间的其他应收款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备，单体报表以 5% 计提预期信用损失 2) 本公司合并报表范围内各企业之外的其他应收

款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2019年6月30日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：账龄1年以内，预期信用损失率为2.5%；账龄1-2年10%；账龄2-3年30%；账龄3-4年70%，账龄4-5年80%，账龄5年以上100%。3)本公司在单项其他应收款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 3 | 3.23-2.43 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-12 | 3 | 9.7-8.08 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 19.4-12.13 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-12 | 3 | 12.13-8.08 |
| 铁路专用线 | 年限平均法 | 50 | 3 | 1.94 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3 | 19.4-6.47 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出

超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 40-99 | 直线法 |
| 非专利技术 | 5-10 | 直线法 |
| 软件 | 5-10 | 直线法 |

注：土地使用权摊销按照所属土地的可使用年限进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为

使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的

报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

(1) 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

公司实际业务中，内销产品出厂时能够满足上述确认条件，以产品出厂时间为收入确认时间。

(2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，已经安排货物发运并将提单送达购货方；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

公司实际业务中，外销产品报关时能够满足上述确认条件，以产品报关出口时间为收入确认时间。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------------------------|---------|
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 | 16%、13% |

| | | |
|---------|-------------|----------------------|
| | 的进项税后的余额计算) | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25%、20%、9% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------------------------------|----------|
| 山东金晶科技股份有限公司 | 15% |
| 山东海天生物化工有限公司 | 15% |
| 宁夏金晶科技有限公司 | 9% |
| TRIPADMA INC | 20% |
| Oriental Crystal Hongkong Co Limited | 6.5% |

2. 税收优惠

适用 不适用

2017年12月28日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示山东省2017年拟认定高新技术企业名单的通知》，山东金晶科技股份有限公司被认定为高新技术企业，自2017年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

2018年11月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示山东省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，山东海天生物化工有限公司被认定为高新技术企业，自2018年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

根据财税(2011)58号文件宁夏金晶科技有限公司属于西部大开发战略鼓励类企业，享受减按15%的税率征收企业所得税；根据宁夏回族自治区宁商发(2017)131号文件，宁夏金晶科技有限公司为招商引资项目，享受民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征的相关规定，2019年度宁夏金晶科技有限公司实际执行的企业所得税税率为9%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 1,179,541.12 | 158,816.55 |
| 银行存款 | 965,460,342.20 | 1,103,037,084.06 |
| 其他货币资金 | 793,550,244.15 | 720,510,615.88 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,760,190,127.47 | 1,823,706,516.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,248,016.68 | 36,599,136.54 |

其他说明：

2019年6月30日，存放在境外的款项系本公司之子公司 TRIPADMA INC.(美国公司)、Orientcrystal Hong Kong CO.（香港公司）及其 Jinjing technology malaysia sdn.bhd、jinjing holding group(malaysia)sdn.bhd（马来西亚公司）存放在境外的现金及银行存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 233,844.00 | 589,080.00 |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 233,844.00 | 589,080.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 233,844.00 | 589,080.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 499,514,698.85 | 473,440,626.23 |
| 商业承兑票据 | 15,320,000.00 | 21,545,972.32 |
| 减：坏账准备 | -758,500.00 | |
| 合计 | 514,076,198.85 | 494,986,598.55 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 360,195,107.39 |
| 1 至 2 年 | 74,128,747.29 |
| 2 至 3 年 | 7,836,396.44 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,179,068.53 |
| 4 至 5 年 | 3,447,104.00 |
| 5 年以上 | 5,752,808.06 |
| 合计 | 453,539,231.71 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|------|---------------|--------|---------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 18,890,167.17 | 4.00 | 18,890,167.17 | 100.00 | 0 | 18,890,167.17 | 4.20 | 18,890,167.17 | 100 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|-------|---------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 453,539,231.71 | 96.00 | 28,804,510.55 | 6.35 | 424,734,721.16 | 430,778,776.30 | 95.80 | 21,538,938.82 | 5 | 409,239,837.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 472,429,398.88 | / | 47,694,677.72 | / | 424,734,721.16 | 449,668,943.47 | / | 40,429,105.99 | / | 409,239,837.48 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 43,035,950.20 | 85.45 | 37,549,012.97 | 98.62 |
| 1 至 2 年 | 6,875,631.06 | 13.65 | 167,861.56 | 0.44 |
| 2 至 3 年 | 154,850.24 | 0.31 | 93,225.00 | 0.24 |
| 3 年以上 | 300,130.10 | 0.60 | 267,911.10 | 0.70 |
| 合计 | 50,366,561.60 | 100.00 | 38,078,010.63 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 前五名 | 29,224,233.54 | 58.02 |
| 合计 | 29,224,233.54 | 58.02 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 1,127,083.33 | 3,365,638.87 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 274,675,807.74 | 233,003,707.14 |
| 合计 | 275,802,891.07 | 236,369,346.01 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 192,289,645.08 |
| 1 至 2 年 | 92,586,391.09 |
| 2 至 3 年 | 2,489,273.47 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,865,458.97 |
| 4 至 5 年 | 2,309,368.00 |
| 5 年以上 | 697,217.97 |
| 合计 | 294,237,354.58 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|----|---------------------|--------------|
| 前五名 | 往来款 | 205,223,437.05 | | 69.88 | 8,628,303.41 |
| 合计 | / | 205,223,437.05 | / | 69.88 | 8,628,303.41 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 456,413,326.98 | | 456,413,326.98 | 499,310,279.13 | | 499,310,279.13 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 180,661,778.05 | 12,678,196.08 | 167,983,581.97 | 249,839,294.73 | 12,678,196.08 | 237,161,098.65 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 3,523,879.66 | | 3,523,879.66 | 8,597,738.96 | | 8,597,738.96 |
| 包装物 | 15,423,976.38 | | 15,423,976.38 | 4,521,199.74 | | 4,521,199.74 |
| 合计 | 656,022,961.07 | 12,678,196.08 | 643,344,764.99 | 762,268,512.56 | 12,678,196.08 | 749,590,316.48 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵进项税款 | 104,789,419.73 | 100,358,451.48 |
| 预交所得税 | 8,713,449.63 | 8,713,449.63 |
| 预交其他税费 | 8,155.23 | |
| 合计 | 113,511,024.59 | 109,071,901.11 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 18,720,967.09 | | | -10,554,945.74 | | | | | | 8,166,021.35 | |
| 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 | 185,984,830.49 | | | -2,847,262.29 | | | | | | 183,137,568.20 | |
| 小计 | 204,705,797.58 | | | -13,402,208.03 | | | | | | 191,303,589.55 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 廊坊金彪玻璃有限公司 | 54,361,446.11 | | | -2,110,973.12 | | | | | | 52,250,472.99 | |
| 小计 | 54,361,446.11 | | | -2,110,973.12 | | | | | | 52,250,472.99 | |
| 合计 | 259,067,243.69 | | | -15,513,181.15 | | | | | | 243,554,062.54 | |

其他说明

本公司持有中材金晶玻纤有限公司股权比例为 48.05%，因被投资单位净资产为零，因此本公司对中材金晶玻纤有限公司长期股权投资为零。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 新疆金晶节能新材料有限公司 | 3,334,000.00 | 3,334,000.00 |
| 枣庄农村商业银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 山东滕州农村商业银行股份有限公司 | 85,008,809.04 | 83,682,032.00 |
| 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 124,342,809.04 | 123,016,032.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,140,013,728.80 | 4,368,158,772.57 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 4,140,013,728.80 | 4,368,158,772.57 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 铁路专用线 | 其他 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,746,597,504.03 | 3,803,139,483.55 | 45,808,310.05 | 144,268,101.56 | 47,801,832.94 | 283,071,912.43 | 7,070,687,144.56 |
| 2.本期增加金 | | 3,734,936.36 | 1,016,419.76 | 856,250.43 | | 1,213,741.49 | 6,821,348.04 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | 3,734,936.36 | 1,016,419.76 | 856,250.43 | | 1,213,741.49 | 6,821,348.04 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 4,855,611.00 | 6,230,138.29 | 1,524,028.69 | 872,038.56 | | 43,031.55 | 13,524,848.09 |
| (1) 处置或报废 | 4,855,611.00 | 6,230,138.29 | 1,524,028.69 | 872,038.56 | | 43,031.55 | 13,524,848.09 |
| (2) 内部单位调拨减少 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,741,741,893.03 | 3,800,644,281.62 | 45,300,701.12 | 144,252,313.43 | 47,801,832.94 | 284,242,622.37 | 7,063,983,644.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 580,862,712.95 | 1,805,672,431.83 | 21,269,022.17 | 82,397,237.55 | 12,381,256.43 | 198,678,056.10 | 2,701,260,717.03 |
| 2.本期增加金额 | 45,475,156.21 | 149,123,568.82 | 1,416,817.02 | 7,184,010.46 | 660,661.40 | 25,520,234.20 | 229,380,448.11 |
| (1) 计提 | 45,475,156.21 | 149,123,568.82 | 1,416,817.02 | 7,184,010.46 | 660,661.40 | 25,520,234.20 | 229,380,448.11 |
| 3.本期减少金额 | 1,153,300.76 | 5,090,103.84 | 889,934.51 | 765,813.78 | | 39,751.50 | 7,938,904.39 |
| (1) 处置或报废 | 1,153,300.76 | 5,090,103.84 | 889,934.51 | 747,529.81 | | 39,751.50 | 7,920,620.42 |
| (2) 内部单位调拨减少 | | | | 18,283.97 | | | 18,283.97 |
| 4.期末余额 | 625,184,568.40 | 1,949,705,896.81 | 21,795,904.68 | 88,815,434.23 | 13,041,917.83 | 224,158,538.80 | 2,922,702,260.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 123,015.66 | 1,139,754.00 | | 4,885.30 | | | 1,267,654.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 123,015.66 | 1,139,754.00 | | 4,885.30 | | | 1,267,654.96 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,116,434,308.97 | 1,849,798,630.81 | 23,504,796.44 | 55,431,993.90 | 34,759,915.11 | 60,084,083.57 | 4,140,013,728.80 |
| 2.期初账面价值 | 2,165,611,775.42 | 1,996,327,297.72 | 24,539,287.88 | 61,865,978.71 | 35,420,576.51 | 84,393,856.33 | 4,368,158,772.57 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 97,353,480.82 | 21,047,052.20 |
| 工程物资 | 18,728.98 | 11,121.38 |
| 合计 | 97,372,209.80 | 21,058,173.58 |

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 原煤堆场全封闭工程 | 11,409,392.12 | | 11,409,392.12 | | | |
| 废液资源再利用项目 | 1,540,692.30 | | 1,540,692.30 | | | |
| 纯碱工艺改造 | 1,637,928.90 | | 1,637,928.90 | | | |
| 马来西亚玻璃生产线 | 63,301,957.52 | | 63,301,957.52 | 5,144,745.32 | | 5,144,745.32 |
| 零星工程 | 19,463,509.98 | | 19,463,509.98 | 15,902,306.88 | | 15,902,306.88 |
| 合计 | 97,353,480.82 | | 97,353,480.82 | 21,047,052.20 | | 21,047,052.20 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 628,702,832.43 | | 32,271,169.09 | 33,178,200.00 | 871,794.89 | 695,023,996.41 |
| 2.本期增加金额 | 1,542,006.52 | | | | | 1,542,006.52 |
| (1)购置 | 1,542,006.52 | | | | | 1,542,006.52 |
| (2)内部研发 | | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 630,244,838.95 | | 32,271,169.09 | 33,178,200.00 | 871,794.89 | 696,566,002.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,100,164.64 | | 15,049,580.96 | | 783,754.38 | 122,933,499.98 |
| 2.本期增加金额 | 9,920,274.68 | | 3,434,602.72 | | 43,589.76 | 13,398,467.16 |
| (1)计提 | 9,920,274.68 | | 3,434,602.72 | | 43,589.76 | 13,398,467.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 117,020,439.32 | | 18,484,183.68 | | 827,344.14 | 136,331,967.14 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 33,178,200.00 | | 33,178,200.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 33,178,200.00 | | 33,178,200.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 513,224,399.63 | | 13,786,985.41 | | 44,450.75 | 527,055,835.79 |
| 2.期初账面价值 | 521,602,667.79 | | 17,221,588.13 | | 88,040.51 | 538,912,296.43 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 山东海天生物化工有限公司 | 31,272,366.48 | | | | | 31,272,366.48 |
| 临沂亚虹经贸有限公司 | 6,912,799.52 | | | | | 6,912,799.52 |
| 合计 | 38,185,166.00 | | | | | 38,185,166.00 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 临沂亚虹经贸有限公司 | 6,912,799.52 | | | | | 6,912,799.52 |
| 合计 | 6,912,799.52 | | | | | 6,912,799.52 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|------|
| 租入固定资产装修费 | 159,550.99 | | 159,550.99 | | |
| 合计 | 159,550.99 | | 159,550.99 | | |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,575,835.37 | 54,277,439.05 | 8,162,189.81 | 51,597,217.57 |
| 内部交易未实现利润 | 642,563.30 | 3,042,284.27 | 6,562,863.66 | 31,117,403.52 |
| 可抵扣亏损 | 42,968,493.04 | 263,951,137.32 | 34,387,676.20 | 225,970,208.80 |
| 股权激励成本 | 513,857.25 | 3,425,715.00 | 782,278.05 | 5,215,187.00 |
| 递延收益 | 964,375.00 | 6,429,166.67 | 1,075,000.00 | 7,166,666.67 |
| 合计 | 53,665,123.96 | 331,125,742.31 | 50,970,007.72 | 321,066,683.56 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,327,782.85 | 17,311,131.40 | 4,772,294.50 | 19,089,178.00 |
| 合计 | 4,327,782.85 | 17,311,131.40 | 4,772,294.50 | 19,089,178.00 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 19,947,897.37 | 26,773,099.04 |
| 可抵扣亏损 | 470,485,032.13 | 467,987,949.53 |
| 合计 | 490,432,929.5 | 494,761,048.57 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 133,285,571.50 | 133,285,571.50 | |
| 2020 年 | 8,408.57 | 8,408.57 | |
| 2021 年 | 74,706,338.09 | 74,706,338.09 | |
| 2022 年 | 168,575,563.70 | 168,575,563.70 | |
| 2023 年 | 91,412,067.67 | 91,412,067.67 | |
| 2024 年 | 2,497,082.60 | | |
| 合计 | 470,485,032.13 | 467,987,949.53 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 购置长期资产之预付款项 | 87,304,328.33 | | 87,304,328.33 | 33,922,561.44 | | 33,922,561.44 |
| 玻璃生产线锡液 | 92,490,449.30 | | 92,490,449.30 | 92,490,449.30 | | 92,490,449.30 |
| 待处理长期资产 | 274,378,294.64 | | 274,378,294.64 | 274,018,444.64 | | 274,018,444.64 |
| 合计 | 454,173,072.27 | | 454,173,072.27 | 400,431,455.38 | | 400,431,455.38 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 243,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 84,000,000.00 |
| 保证借款 | 879,800,000.00 | 907,800,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 1,192,800,000.00 | 1,274,800,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 1,210,123,000.00 | 1,139,000,000.00 |
| 信用证 | 168,330,000.00 | 33,330,000.00 |
| 合计 | 1,378,453,000.00 | 1,172,330,000.00 |

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 1,051,825,123.74 | 945,931,671.05 |
| 1年以上 | 88,321,962.94 | 350,890,562.63 |
| 合计 | 1,140,147,086.68 | 1,296,822,233.68 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 69,132,483.72 | 48,950,487.88 |
| 1年以上 | 6,029,585.09 | 6,414,305.31 |
| 合计 | 75,162,068.81 | 55,364,793.19 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 46,487,192.34 | 138,475,839.00 | 150,439,591.97 | 34,523,439.37 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 18,292.58 | 23,678,015.09 | 22,224,936.30 | 1,471,371.37 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 46,505,484.92 | 162,153,854.09 | 172,664,528.27 | 35,994,810.74 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 38,837,776.67 | 111,540,375.28 | 123,800,972.27 | 26,577,179.68 |
| 二、职工福利费 | | 5,949,120.81 | 5,520,355.57 | 428,765.24 |
| 三、社会保险费 | 51,607.44 | 11,484,438.77 | 11,108,568.67 | 427,477.54 |
| 其中：医疗保险费 | 4,836.71 | 9,250,736.82 | 8,921,643.02 | 333,930.51 |
| 工伤保险费 | 44,107.64 | 980,209.80 | 978,452.22 | 45,865.22 |
| 生育保险费 | 2,663.09 | 1,253,492.15 | 1,208,473.43 | 47,681.81 |
| 四、住房公积金 | 19,679.94 | 8,787,199.76 | 8,552,306.26 | 254,573.44 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,578,128.29 | 714,704.38 | 1,457,389.20 | 6,835,443.47 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 46,487,192.34 | 138,475,839.00 | 150,439,591.97 | 34,523,439.37 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,179.20 | 22,763,142.10 | 21,368,868.98 | 1,397,452.32 |
| 2、失业保险费 | 15,113.38 | 914,872.99 | 856,067.32 | 73,919.05 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 18,292.58 | 23,678,015.09 | 22,224,936.30 | 1,471,371.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|---------------|
| 增值税 | 7,641,767.44 | 78,401,757.10 |
| 消费税 | | |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 33,037,289.75 | 49,549,293.40 |
| 个人所得税 | 211,289.44 | 380,324.00 |
| 城市维护建设税 | 2,356,003.66 | 3,179,786.61 |
| 教育费附加 | 1,008,581.07 | 1,532,155.90 |
| 地方教育费附加 | 658,915.89 | 723,757.47 |
| 地方水利基金 | 301,551.26 | 360,392.91 |
| 房产税 | 2,181,299.91 | 1,919,310.89 |
| 土地使用税 | 357,123.98 | 6,593,036.48 |
| 印花税 | 31,176.85 | 52,682.28 |
| 资源税 | 2,232,689.60 | 1,867,323.68 |
| 环保税 | 856,976.81 | 1,733,785.92 |
| 其他代扣代缴税金 | 40,815.96 | 77,528.76 |
| 合计 | 50,915,481.62 | 146,371,135.40 |

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 8,037,141.08 | 11,322,215.45 |
| 应付股利 | | 9,094,228.04 |
| 其他应付款 | 83,462,474.46 | 90,986,525.78 |
| 合计 | 91,499,615.54 | 111,402,969.27 |

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 8,037,141.08 | 11,322,215.45 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 8,037,141.08 | 11,322,215.45 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金质保金 | 6,232,911.82 | 15,313,735.30 |
| 外部单位往来款项 | 77,064,327.64 | 33,601,278.49 |
| 应付内部员工款项 | 165,235.00 | 2,830,581.99 |
| 库存股 | | 39,240,930.00 |
| 合计 | 83,462,474.46 | 90,986,525.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 451,320,099.63 | 394,320,099.63 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 416,709,420.70 | 365,036,527.39 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 868,029,520.33 | 759,356,627.02 |

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1)、长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 0 | 243,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 0 | 243,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**

□适用 √不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 314,808,320.31 | 258,662,636.65 |
| 未确认融资费用 | | |
| 合计 | 314,808,320.31 | 258,662,636.65 |

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 7,166,666.67 | | 737,500.00 | 6,429,166.67 | 政府拨款 |
| 合计 | 7,166,666.67 | | 737,500.00 | 6,429,166.67 | / |

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,458,302,100 | | | | -29,532,100 | -29,532,100 | 1,428,770,000 |

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,947,567,262.42 | | 111,671,477.60 | 1,835,895,784.82 |
| 其他资本公积 | 24,683,088.97 | 1,468,800.00 | | 26,151,888.97 |
| 合计 | 1,972,250,351.39 | 1,468,800.00 | 111,671,477.60 | 1,862,047,673.79 |

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|---------------|------|
| 股权激励回购义务 | 39,240,930.00 | | 39,240,930.00 | |
| 回购股权 | 3,134,648.00 | | 3,134,648.00 | |
| 合计 | 42,375,578.00 | | 42,375,578.00 | |

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 |
|----|----|--------|----|
| | | | |

| | 余额 | | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益 | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归 属于少 数股东 | 余额 |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| 一、不能 重分类 进损益 的其他 综合收 益 | | | | | | | | |
| 其中：重 新计量 设定受 益计划 变动额 | | | | | | | | |
| 权益 法下不 能转损 益的其 他综合 收益 | | | | | | | | |
| 其他 权益工 具投资 公允价 值变动 | | | | | | | | |
| 企业 自身信 用风险 公允价 值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重 分类进 损益的 其他综 合收益 | 2,563,485.51 | 818,551.22 | | | | 818,551.22 | | 3,382,036.73 |
| 其中：权 益法下 可转损 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|--|--|--|------------|--|--------------|
| 益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 2,563,485.51 | 818,551.22 | | | | 818,551.22 | | 3,382,036.73 |
| 其他综合收益合计 | 2,563,485.51 | 818,551.22 | | | | 818,551.22 | | 3,382,036.73 |

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 129,942,963.39 | | | 129,942,963.39 |

| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 129,942,963.39 | | | 129,942,963.39 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 705,756,251.42 | 719,193,097.84 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 705,756,251.42 | 719,193,097.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 115,796,922.28 | 201,950,352.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 87,498,126.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 821,553,173.70 | 833,645,324.77 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,329,847,210.30 | 1,866,934,814.34 | 2,312,644,857.11 | 1,750,102,490.87 |
| 其他业务 | 132,245,218.95 | 87,798,970.33 | 68,179,277.03 | 41,249,614.32 |
| 合计 | 2,462,092,429.25 | 1,954,733,784.67 | 2,380,824,134.14 | 1,791,352,105.19 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 10,487,590.33 | 11,139,760.38 |
| 教育费附加 | 4,494,681.54 | 4,774,183.03 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,640,414.66 | 4,558,665.88 |
| 土地使用税 | 10,921,237.26 | 23,315,716.31 |
| 车船使用税 | 4,410.60 | |
| 印花税 | 582,621.17 | 850,794.83 |
| 地方教育费附加 | 2,996,454.39 | 3,182,788.68 |
| 地方水利建设基金 | 749,113.57 | 841,178.91 |
| 环保税 | 4,530,087.64 | 6,329,549.86 |
| 资源税 | 2,871,051.92 | |
| 合计 | 43,277,663.08 | 54,992,637.88 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,059,037.19 | 12,029,630.67 |
| 办公费 | 105,664.94 | 93,199.83 |
| 差旅费 | 1,276,459.39 | 769,426.26 |
| 招待费 | 475,838.79 | 254,670.98 |
| 广告费 | 1,190,485.71 | 501,414.08 |
| 运费 | 29,974,895.50 | 31,235,988.05 |
| 会务费、咨询费 | 1,101,622.38 | 2,430,346.14 |
| 租赁费 | 56,137.56 | 22,279.52 |
| 折旧费 | 516,372.00 | 217,891.94 |
| 其他 | 921,827.61 | 1,579,614.80 |
| 合计 | 48,678,341.07 | 49,134,462.27 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,733,565.81 | 32,205,778.30 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 办公费 | 910,681.61 | 13,299.84 |
| 差旅费 | 1,262,616.82 | 711,580.92 |
| 维修费 | 1,231,183.83 | |
| 会务费 | 12,780.97 | 2,093.38 |
| 机物料消耗 | 3,063,871.49 | 845,412.30 |
| 折旧摊销费 | 35,223,379.30 | 37,802,666.81 |
| 排污费 | 18,539.72 | 4,888.21 |
| 咨询审计评估费 | 16,996,911.75 | 7,643,911.07 |
| 保险费 | 413,660.62 | 892,008.14 |
| 汽车费用 | 599,202.00 | 447,985.81 |
| 招待费 | 2,229,268.81 | 1,225,004.17 |
| 租赁费及其他 | 4,372,177.62 | 2,793,580.02 |
| 合计 | 108,067,840.35 | 84,588,208.97 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发人员人工费 | 9,103,503.01 | 10,817,264.85 |
| 研发项目材料费 | 24,747,967.57 | 6,689,882.35 |
| 研发设备折旧费 | 274,364.25 | 342,347.93 |
| 其他研发费用 | 5,616,380.43 | 4,005,986.86 |
| 合计 | 39,742,215.26 | 21,855,481.99 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 103,778,379.08 | 104,690,598.30 |
| 减：利息收入 | -9,363,236.35 | -6,004,997.29 |
| 汇兑损失 | 1,030,497.67 | 825,319.32 |
| 减：汇兑收益 | -167,137.85 | -86,654.48 |
| 手续费支出 | 8,278,025.60 | 2,586,439.51 |
| 合计 | 103,556,528.15 | 102,010,705.36 |

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,961,981.61 | 70,985,615.99 |
| 递延所得税费用 | -3,139,627.89 | 1,420,671.73 |
| 合计 | 24,822,353.72 | 72,406,287.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 138,382,826.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,757,424.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,818,869.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 1,770.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 327,145.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,615,094.10 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -2,047,859.95 |
| 权益法核算的投资收益的影响 | -5,173,022.83 |
| 其他 | 12,160,673.30 |
| 所得税费用 | 24,822,353.72 |

其他说明:

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 利息收入 | 11,601,791.89 | 6,004,997.29 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,957,116.05 | 2,116,021.85 |
| 收到的往来款及其他 | 1,041,483.84 | 1,055,510.84 |
| 合计 | 16,600,391.78 | 9,176,529.98 |

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 金融手续费等 | 8,278,025.60 | 2,586,439.51 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 费用中的付现支出 | 116,118,654.89 | 62,162,572.73 |
| 支付的往来款及其他 | 46,252,877.87 | 71,920,894.96 |
| 合计 | 170,649,558.36 | 136,669,907.20 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 113,560,472.95 | 207,482,360.48 |
| 加：资产减值准备 | 13,721,465.97 | 3,888,940.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 221,441,543.72 | 228,549,607.32 |
| 无形资产摊销 | 13,398,467.16 | 11,968,748.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 159,550.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -89,126.21 | -16,047,258.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 5,251,945.08 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 11,800.00 | 136,400.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 103,778,379.08 | 83,878,392.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 11,016,586.75 | 12,349,661.87 |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,695,116.24 | 1,496,985.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -444,511.65 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 106,245,551.49 | -29,410,941.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -202,027,484.69 | -97,991,269.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -173,192,495.96 | 92,546,556.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,137,028.44 | 498,848,184.56 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 966,639,883.32 | 991,107,165.87 |
| 减：现金的期初余额 | 1,103,195,900.61 | 444,856,326.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -136,556,017.29 | 546,250,839.52 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 966,639,883.32 | 1,103,195,900.61 |
| 其中：库存现金 | 1,179,541.12 | 158,816.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 965,460,342.20 | 1,103,037,084.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 966,639,883.32 | 1,103,195,900.61 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 793,550,244.15 | 保证金 |
| 应收票据 | 5,878,336.16 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 731,294,590.65 | 抵押 |
| 无形资产 | 81,195,226.00 | 抵押 |
| 合计 | 1,611,918,396.96 | / |

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 549,748.10 | 6.8747 | 3,779,353.26 |
| 欧元 | 114.54 | 7.8170 | 895.36 |
| 港币 | 8,270,749.19 | 0.8797 | 7,275,778.06 |
| 人民币 | 22,196,258.56 | 1.6593 | 36,830,251.83 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 12,055,771.66 | 6.8747 | 82,879,813.43 |

| | | | |
|----------|--------------|--------|--------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,656,375.42 | 0.8797 | 2,336,813.46 |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-XXX | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--|---------|---------|------------|
| TRIPADMA INC | 美国 | 美元 | 企业所在地使用的货币 |
| Jinjing technology malaysia sdn.bhd | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 企业所在地使用的货币 |
| Jinjing holding group(malaysia)sdn.bhd | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 企业所在地使用的货币 |
| Orientrystal Hongkong Co Limited | 香港 | 港币 | 企业所在地使用的货币 |

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--|-------|-------|------|---------|--------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 淄博金星玻璃有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 建材行业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东海天生物化工有限公司 | 山东昌邑 | 山东昌邑 | 化工行业 | 100.00 | | 同一控制合并 |
| 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东滕州 | 山东滕州 | 建材行业 | | 92.85 | 非同一控制合并 |
| 青岛泛恩科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 商贸企业 | | 100.00 | 投资设立 |
| 滕州福民建材有限公司 | 山东滕州 | 山东滕州 | 建材行业 | | 90.00 | 非同一控制合并 |
| 北京金晶智慧有限公司 | 北京大兴 | 北京大兴 | 建材行业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 宁夏金晶科技有限公司 | 宁夏石嘴山 | 宁夏石嘴山 | 建材行业 | 80.00 | | 投资设立 |
| 临沂亚虹经贸有限公司 | 山东临沂 | 山东临沂 | 矿山采掘 | 100.00 | | 非同一控制合并 |
| TRIPADMA INC | 美国 | 美国 | | 100.00 | | 投资设立 |
| Oriental Crystal Hongkong Co Limited | 香港 | 香港 | 商贸企业 | 100.00 | | 投资设立 |
| Jinjing technology malaysia sdn.bhd | 马来西亚 | 马来西亚 | 建材行业 | | 100.00 | 投资设立 |
| jinjing holding group(malaysia)sdn.bhd | 马来西亚 | 马来西亚 | 投资 | | 100.00 | 投资设立 |
| 北京金泰智慧科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 100.00 | | 投资设立 |

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 滕州金晶玻璃有限公司 | 7.15% | -50,318.82 | | 19,901,979.28 |
| 宁夏金晶科技有限公司 | 20.00% | 104,918.20 | | 29,544,661.97 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 滕 | 1,086,193,882.87 | 798,731,148.1 | 1,884,925,031.01 | 1,249,212,401.31 | 37,763,790.6 | 1,286,976,191.99 | 1,170,722,795.56 | 833,057,697.7 | 2,003,780,493.33 | 1,292,011,604.27 | 126,067,076.2 | 1,418,078,680.56 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 州金晶 | | 4 | | | 8 | | | 7 | | | 9 | |
| 宁夏金晶 | 106,705,841.43 | 624,268,045.22 | 730,973,886.65 | 583,250,576.72 | | 583,250,576.72 | 99,203,388.98 | 625,552,155.94 | 724,755,544.92 | 524,214,822.53 | 53,342,003.48 | 577,556,826.01 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 滕州金晶 | 607,146,317.25 | 10,895,800.91 | 10,895,800.91 | | 672,746,703.71 | 21,137,041.84 | 21,137,041.84 | |
| 宁夏金晶 | 115,695,836.88 | 524,591.02 | 524,591.02 | | 110,045,872.48 | 9,454,607.00 | 9,454,607.00 | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|----------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 建材生产销售 | 45.00 | | 权益法 |
| 中材金晶玻纤有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 建材生产销售 | 48.05 | | 权益法 |
| 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 汽车玻璃生产销售 | 50.00 | | 权益法 |
| 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 | 山东淄博 | 山东淄博 | 生产销售浮法玻璃 | 50.00 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金晶匹兹堡公司 | 金晶圣戈班公司 | 金晶匹兹堡公司 | 金晶圣戈班公司 |
| 流动资产 | 44,565,083.19 | 87,077,837.85 | 43,009,123.11 | 104,440,408.21 |
| 其中：现金和现金等价物 | 2,286,576.60 | 2,047,759.75 | 12,288,691.54 | 7,428,161.32 |
| 非流动资产 | 252,409,762.50 | 306,131,641.51 | 261,790,453.79 | 319,588,935.01 |
| 资产合计 | 296,974,845.69 | 393,209,479.36 | 304,799,576.90 | 424,029,343.22 |
| 流动负债 | 267,655,719.20 | 26,934,343.04 | 244,239,677.98 | 52,059,682.23 |
| 非流动负债 | 8,337,524.75 | | 23,117,964.75 | |
| 负债合计 | 275,993,243.95 | 26,934,343.04 | 267,357,642.73 | 52,059,682.23 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 16,332,042.70 | 366,275,136.32 | 37,441,934.17 | 371,969,660.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,166,021.35 | 183,137,568.16 | 18,720,967.09 | 185,984,830.50 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 8,166,021.35 | 183,137,568.16 | 18,720,967.09 | 185,984,830.50 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 20,006,692.63 | 132,186,892.04 | 21,592,376.09 | 28,809,116.92 |
| 财务费用 | 1,365,344.92 | -4,633.01 | 1,299,598.37 | -1,516.85 |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | -21,109,891.48 | -5,694,524.57 | -17,839,631.10 | -2,634,705.77 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -21,109,891.48 | -5,694,524.57 | -17,839,631.10 | -2,634,705.77 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 廊坊金彪公司 | 中材金晶玻纤公司 | 廊坊金彪公司 | 中材金晶玻纤公司 |
| 流动资产 | 7,370,845.58 | 393,798,629.42 | 104,422,670.14 | 304,833,362.36 |
| 非流动资产 | 502,452,600.28 | 789,612,005.82 | 394,320,701.76 | 822,488,399.77 |
| 资产合计 | 509,823,445.86 | 1,183,410,635.24 | 498,743,371.90 | 1,127,321,762.13 |
| 流动负债 | 393,711,283.66 | 959,953,912.88 | 377,940,158.33 | 854,407,774.06 |
| 非流动负债 | | 243,303,689.09 | | 281,293,689.09 |
| 负债合计 | 393,711,283.66 | 1,203,257,601.97 | 377,940,158.33 | 1,135,701,463.15 |
| 少数股东权益 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益 | 116,112,162.20 | -19,846,966.73 | 120,803,213.57 | -8,379,701.02 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 52,250,472.99 | | 54,361,446.11 | 54,361,446.11 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 52,250,472.99 | | 40,497,343.58 | 4,090,048.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 234,445,418.16 | 216,907,530.01 | 203,012,612.09 | 47,504,206.06 |
| 净利润 | -4,691,051.37 | -11,467,265.71 | 11,966,186.21 | -27,142,237.83 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -4,691,051.37 | -11,467,265.71 | 11,966,186.21 | -27,142,237.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的筹资活动及商业交易。由于外币借款金额并不重大，且使用外币进行结算的商业交易亦不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

2019年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（五十三）外币货币性项目”。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

(3) 价格风险

公司的价格风险主要是受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。本公司银行存款主要存放于主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 山东淄博 | 建材行业 | 56,877.78 | 32.03 | 32.03 |

本企业最终控制方是丁茂良

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 金晶（集团）有限公司 | 其他 |
| 山东金晶生物技术有限公司 | 其他 |
| 淄博智联利泰贸易有限公司 | 其他 |
| 山东金晶格林防火玻璃有限公司 | 其他 |
| 新疆金晶节能新材料有限公司 | 其他 |

其他说明

金晶集团为公司控股股东的控股股东，新疆金晶为本公司参股企业，持股 10.02%，其余三家企业与本公司受同一实际控制人控制。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 山东金晶格林防火玻璃有限公司 | 采购材料 | 1,085,895.09 | 218,280.50 |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 采购材料 | 380,911.55 | 2,108,411.98 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 山东金晶格林防火玻璃有限公司 | 厂房 | 42,000.00 | 84,000.00 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|
| 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 2,311.79 | 2015/11/24 | 2019/11/10 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 4,800.00 | 2019/2/28 | 2020/2/20 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 3,000.00 | 2017/11/8 | 2019/11/7 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 5,000.00 | 2018/8/30 | 2019/8/26 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 4,000.00 | 2019/4/9 | 2020/2/5 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 5,000.00 | 2019/5/9 | 2020/5/10 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 5,000.00 | 2019/6/6 | 2020/6/4 | 否 |
| 本公司/山东金晶节能玻璃有限公司/金晶（集团）有限公司 | 811.16 | 2016/12/20 | 2019/12/20 | 否 |
| 本公司/山东金晶节能玻璃有限公司/金晶（集团）有限公司 | 2,986.44 | 2017/5/9 | 2020/4/16 | 否 |
| 金晶（集团）有限公司 | 2,896.45 | 2018/6/4 | 2020/6/4 | 否 |
| 本公司/山东金晶节能玻璃有限公司/金晶（集团）有限公司 | 7,040.28 | 2018/8/31 | 2020/8/30 | 否 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 团)有限公司 | | | | |
| 金晶(集团)有限公司 | 15,000.00 | 2019/5/14 | 2022/5/20 | 否 |
| 金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司 | 5,000.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25 | 否 |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 20,330.00 | 2017/9/6 | 2019/9/6 | 否 |
| 山东金晶节能玻璃有限公司 | 4,000.00 | 2018/12/27 | 2019/12/26 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 新疆金晶节能新材料有限公司 | 1,599,379.88 | 421,775.86 | 3,311,784.56 | 165,589.23 |
| 应收账款 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 26,423,678.75 | 2,266,706.88 | 27,407,770.91 | 1,370,388.55 |
| 应收账款 | 淄博智联利泰贸易有限公司 | 84,280,321.30 | 3,463,813.98 | 70,056,147.11 | 3,502,807.36 |
| 应收账款 | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 7,554,147.86 | 188,853.70 | 28,381,400.90 | 1,419,070.05 |
| 应收账款 | 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 | 20,731,897.05 | 518,297.43 | 38,229,373.87 | 1,911,468.69 |
| 其他应收款 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 18,475,584.13 | 1,838,303.41 | 18,475,584.13 | 923,779.21 |
| 其他应收款 | 山东金晶格林防火玻璃有限公司 | 1,824,755.52 | 45,618.89 | 958,356.18 | 47,917.81 |
| 其他应收款 | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 143,447,852.92 | 4,971,943.49 | 117,876,873.22 | 5,893,843.66 |
| 其他应收款 | 中材金晶玻纤有限公司 | 1,077,031.24 | 26,925.78 | 1,077,031.24 | 53,851.56 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 新疆金晶节能新材料有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 | 2,000.00 | 34,800.00 |
| 应付账款 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 2,023,001.61 | 11,987,563.32 |
| 应付账款 | 山东金晶格林防火玻璃有限公司 | 337,254.32 | 337,254.32 |
| 应付账款 | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 1,001,474.83 | 806,503.98 |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品业务分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 玻璃业务 | 纯碱业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,493,830,926.04 | 1,454,913,798.71 | 486,652,295.50 | 2,462,092,429.25 |
| 二、营业成本 | 1,354,040,946.29 | 1,094,058,774.97 | 493,365,936.59 | 1,954,733,784.67 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 38,983,413.25 | | 50,000,000.00 | -11,016,586.75 |
| 四、资产减值损失 | -734,885.42 | 14,787,102.37 | 330,750.98 | 13,721,465.97 |
| 五、折旧费和摊销费 | 144,356,678.13 | 109,007,766.12 | | 253,364,444.25 |
| 六、利润总额 | -4,364,631.58 | 182,436,189.95 | 39,688,731.70 | 138,382,826.67 |
| 七、所得税费用 | -9,516,914.68 | 25,740,545.14 | -8,598,723.26 | 24,822,353.72 |
| 八、净利润 | 5,152,283.10 | 156,695,644.81 | 48,287,454.96 | 113,560,472.95 |
| 九、资产总额 | 10,838,185,904.15 | 4,079,430,848.85 | 5,463,907,410.59 | 9,453,709,342.41 |
| 十、负债总额 | 5,334,011,597.95 | 2,085,788,443.10 | 2,261,233,187.50 | 5,158,566,853.55 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 52,238,648.56 |
| 1 至 2 年 | 27,532,365.25 |
| 2 至 3 年 | 798,329.50 |

| | |
|---------|---------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 136,686.90 |
| 4 至 5 年 | 743,398.92 |
| 5 年以上 | 40,791.36 |
| 合计 | 81,490,220.49 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,738,179.55 | 0.97 | 2,738,179.55 | 100.00 | 0 | 2,738,179.55 | 0.84 | 2,738,179.55 | 0.84 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 279,143,770.55 | 99.03 | 14,912,570.42 | 5.34 | 264,231,200.13 | 301,518,851.19 | 99.16 | 15,075,942.56 | 5.00 | 286,442,908.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 281,881,950.10 | / | 17,650,749.97 | / | 264,231,200.13 | 304,257,030.74 | / | 17,814,122.11 | / | 286,442,908.63 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------|------|----------------|--------|
|------|------|----------------|--------|

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 前五名 | 45,792,788.10 | 16.25 | 2,263,798.96 |
| 合计 | 45,792,788.10 | —— | 2,263,798.96 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,330,096,886.51 | 28,058,746.27 | 3,302,038,140.24 | 3,330,096,886.51 | 28,058,746.27 | 3,302,038,140.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 243,554,062.54 | | 243,554,062.54 | 259,067,243.69 | | 259,067,243.69 |
| 合计 | 3,573,650,949.05 | 28,058,746.27 | 3,545,592,202.78 | 3,589,164,130.20 | 28,058,746.27 | 3,561,105,383.93 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|
| 淄博金星玻璃有限公司 | 61,244,928.46 | | | 61,244,928.46 | | |
| 山东海天生物化工有限公司 | 1,395,250,611.78 | | | 1,395,250,611.78 | | |
| 北京金晶智慧有限公司 | 1,593,679,800.00 | | | 1,593,679,800.00 | | |
| 临沂亚虹经贸有限公司 | 28,058,746.27 | | | 28,058,746.27 | 28,058,746.27 | 28,058,746.27 |
| 宁夏金晶科技有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| TRIPADMAINC | 3,102,700.00 | | | 3,102,700.00 | | |
| 北京金泰智慧科技发展有限公司 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | |
| OrientcrystalHongkongCoLimited | 168,750,100.00 | | | 168,750,100.00 | | |
| 合计 | 3,330,096,886.51 | | | 3,330,096,886.51 | 28,058,746.27 | 28,058,746.27 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 18,720,967.09 | | | -10,554,945.74 | | | | | | 8,166,021.35 | |
| 山东金晶圣戈班玻璃有限公司 | 185,984,830.49 | | | -2,847,262.29 | | | | | | 183,137,568.20 | |
| 小计 | 204,705,797.58 | | | -13,402,208.03 | | | | | | 191,303,589.55 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 廊坊金彪玻璃有限公司 | 54,361,446.11 | | | -2,110,973.12 | | | | | | 52,250,472.99 | |
| 小计 | 54,361,446.11 | | | -2,110,973.12 | | | | | | 52,250,472.99 | |
| 合计 | 259,067,243.69 | | | -15,513,181.15 | | | | | | 243,554,062.54 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 450,796,159.49 | 390,390,823.87 | 516,545,222.94 | 426,676,387.09 |
| 其他业务 | 145,370,836.18 | 113,589,837.61 | 95,331,755.00 | 72,253,511.69 |
| 合计 | 596,166,995.67 | 503,980,661.48 | 611,876,977.94 | 498,929,898.78 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,513,181.15 | -17,894,229.93 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 447,708.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | -64,655.23 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | -16,214.35 | |
| 合计 | 34,470,604.50 | 32,488,822.99 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 89,126.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,636,530.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,035,086.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 435,990.97 | |
| 少数股东权益影响额 | 106.69 | |
| 合计 | -873,331.60 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.73 | 0.0797 | 0.0797 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.75 | 0.0803 | 0.0803 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
|--------|---|

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2019.08.23

修订信息

适用 不适用